

學校代號：20305

冊 號：16-45

桃園市地方教育發展基金-桃園市立東安國民中學

1 1 2 年 度 半 年 結 算 報 告

( 112 年 01 月 01 日 至 112 年 06 月 30 日 )

桃園市立東安國民中學編

桃園市地方教育發展基金-桃園市立東安國民中學 112 年度半年結算報告

目 次

一、 摘要說明.....	第 1 頁至第 1 頁
二、 基金來源、用途及餘絀表.....	第 2 頁至第 2 頁
三、 平衡表.....	第 3 頁至第 3 頁

壹、基金來源、用途及餘絀情形：

一、基金來源：

本基金上半年來源分配預算數 6,996 萬 8,000 元，實際數 8,318 萬 2,483 元，執行率 118.89%。

二、基金用途：

本基金上半年國民教育計畫分配預算數 7,068 萬元，實際數 6,236 萬 7,048 元，執行率 88.24%，均按分配預算期程辦理支用，惟執行率低係因用人費用分配預算數高於實際數；建築及設備計畫分配預算數 28 萬 8,000 元，實際數 1 萬 844 元，執行率 3.77%，均依預算計畫項目及內容執行，惟執行率低係因業務單位調整採購需求擲節開支所致。

三、本期賸餘(短絀)：

本基金上半年賸餘 2,080 萬 4,591 元，期末基金餘額 2,516 萬 3,069 元。

貳、其他重要說明：無

桃園市地方教育發展基金－桃園市立東安國民中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 1 月 1 日至 112 年 6 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目		實際數	分配預算數	比較增減(一)	
名稱	編號			金額	%
基金來源	4	83,182,483	69,968,000	13,214,483	18.89
財產收入	45	95,655	65,000	30,655	47.16
財產處分收入	451	9,900		9,900	
利息收入	454	34,955	5,000	29,955	599.10
其他財產收入	45Y	50,800	60,000	-9,200	-15.33
政府撥入收入	46	83,050,319	69,893,000	13,157,319	18.82
公庫撥款收入	462	71,536,598	69,893,000	1,643,598	2.35
政府其他撥入收入	46Y	11,513,721		11,513,721	
其他收入	4Y	36,509	10,000	26,509	265.09
雜項收入	4YY	36,509	10,000	26,509	265.09
基金用途	5	62,377,892	70,968,000	-8,590,108	-12.10
國民教育計畫	53	62,367,048	70,680,000	-8,312,952	-11.76
其他		62,367,048	70,680,000	-8,312,952	-11.76
建築及設備計畫	5M	10,844	288,000	-277,156	-96.23
購建固定資產		10,844	288,000	-277,156	-96.23
本期賸餘(短絀一)	6	20,804,591	-1,000,000	21,804,591	-2,180.46
期初基金餘額	71	4,358,478	4,157,000	201,478	4.85
解繳公庫	72				
期末基金餘額	73	25,163,069	3,157,000	22,006,069	697.06

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立東安國民中學

平衡表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	441,187,119	100.00	負債	22,009,771	4.99
流動資產	44,230,741	10.03	流動負債	17,989,213	4.08
現金	42,890,992	9.72	應付款項	17,989,213	4.08
銀行存款	42,850,992	9.71	應付代收款	17,989,213	4.08
零用及週轉金	40,000	0.01	其他負債	4,020,558	0.91
預付款項	1,339,749	0.30	什項負債	4,020,558	0.91
預付費用	1,339,749	0.30	存入保證金	1,078,459	0.24
長期貸墊款及準備金	535,263	0.12	應付退休及離職金	535,263	0.12
準備金	535,263	0.12	應付代管資產	2,406,836	0.55
退休及離職準備金	535,263	0.12	淨資產	419,177,348	95.01
固定資產	393,718,049	89.24	淨資產	419,177,348	95.01
土地	161,642,407	36.64	淨資產	419,177,348	95.01
土地	161,642,407	36.64	累積餘額	398,028,635	90.22
土地改良物	537,522	0.12	本期賸餘	21,148,713	4.79
土地改良物	12,467,892	2.83	合計：	441,187,119	
累計折舊-土地改良物	-11,930,370	-2.70			
房屋建築及設備	211,705,888	47.99			
房屋建築及設備	332,246,566	75.31			
累計折舊-房屋建築及設備	-120,540,678	-27.32			
機械及設備	9,017,169	2.04			
機械及設備	43,140,187	9.78			
累計折舊-機械及設備	-34,123,018	-7.73			
交通及運輸設備	1,737,023	0.39			
交通及運輸設備	8,168,664	1.85			
累計折舊-交通及運輸設備	-6,431,641	-1.46			
雜項設備	9,078,040	2.06			
雜項設備	37,863,676	8.58			
累計折舊-雜項設備	-28,785,636	-6.52			
無形資產	296,230	0.07			
無形資產	296,230	0.07			
電腦軟體	296,230	0.07			
其他資產	2,406,836	0.55			
什項資產	2,406,836	0.55			
代管資產	2,406,836	0.55			
合計：	441,187,119				

信託代理與保證資產

0 信託代理與保證負債

0

註：(1)本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(2)無經管珍貴動產、不動產。

主辦會計人員：



基金主持人：

